



LUK B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bel
a:
Be
Sta



12023380

MONITEUR BELGE

18-01-2012

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

10. 01. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie RIJK

Ondernemingsnr : 0414.392.512

Benaming (voluit) : Reuland Immobiliën

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kuurnsestraat 10A
8531 Harelbeke (Hulste)

Onderwerp akte : Afschaffing aandelen aan toonder - uitdrukking kapitaal in euro -
kapitaalvermindering - aannemen van nieuwe statuten - benoeming van
bestuurders

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe Defauw, notaris met standplaats te Kortrijk, op 30 december 2011, ter registratie neergelegd, blijkt er dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "REULAND IMMOBILIËN" in het Frans: "IMMOBILIÈRE DE REULAND", met zetel te 8531 Harelbeke (Hulste), Kuurnsestraat 10A, die volgende besluiten heeft genomen :

1. Afschaffing van aandelen aan toonder :
De vergadering heeft besloten met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig de vigerende wetgeving, de bestaande aandelen aan toonder met onmiddellijke ingang om te zetten in aandelen op naam.
 2. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van 8531 Harelbeke (Hulste) naar 8900 Ieper, Polenlaan 13;
 3. Uitdrukking van het kapitaal in euro, waarbij wordt vastgesteld dat het kapitaal thans tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) bedraagt;
 4. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd zesentachtigduizend driehonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 186.393,52) om het te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), door terugbetaling in geld van een som van honderd zesentachtigduizend driehonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 186.393,52);
Deze kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen, doch mits dienovereenkomstige aanpassing van de fractiewaarde van de zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.
De effectieve terugbetaling in geld mag slechts plaatshebben mits inachtneming van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 613 van het wetboek van vennootschappen.
 5. Benoeming van bestuurders.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten te benoemen tot bestuurder, mevrouw VERRAES Isabelle Gabriëlle Johanna, geboren te Poperinge op 3 maart 1973, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Schoonzichtstraat 6.
Haar mandaat vangt aan met onmiddellijke ingang, om te vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015.
 6. Wijzigen van de vertegenwoordiging van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de wijze van vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodat de vennootschap voortaan kan worden vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
 7. Aanpassing statuten aan de vigerende wetgeving, waaronder de invoering van het Wetboek Vennootschappen, dit door aanname van een volledig nieuwe tekst;
De statuten bepalen onder meer hetgeen hierna volgt :
- ARTIKEL 1**
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: "REULAND IMMOBILIËN", in het Frans "IMMOBILIÈRE DE REULAND".
- ARTIKEL 2**
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 Ieper, Polenlaan 13.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur mits inachtneming van de taalwetgeving.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De raad van bestuur is eveneens gemachtigd administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen en vertegenwoordigingen op te richten op eender welke plaats in het binnen- en buitenland.

ARTIKEL 3

De vennootschap heeft tot doel :

De aankoop, de verbouwing, de uitbating, de oprichting, de verhuring, onder al haar vormen, de onderverhuring, de ruiling en de verkoop van huizen, appartementen, kantoren, winkels, terreinen, gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, en op algemene wijze, van alle onroerende goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
 - b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, fusie, opsorping, participatie of investering;
 - c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
 - d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen; rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, expertises, schattingen, studies uitvoeren en verslagen afleveren;
 - e. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissie- en overnameverrichtingen van aandelen en verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
 - f. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
 - g. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
 - h. zij mag teneinde haar maatschappelijk doel te verwezenlijken eventueel aan de onroerende goederen, wijzigingen, produktieafmakingen, verkavelingen uitvoeren, alle ondernemingscontracten die noodzakelijk zouden zijn ondertekenen, alle wisselsbewerkingen, commissie en commissielonen verwezenlijken.
 - i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
 - j. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
- Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
- De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

ARTIKEL 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenen zestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd vijftig (6.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één zesduizend tweehonderd vijftigste ($1/6.250^{ste}$) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

ARTIKEL 8

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

ARTIKEL 12

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een effect in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de rechten dienaangaande uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

ARTIKEL 14

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minimum drie leden, al dan niet aandeelhouders die door de algemene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat, rekening houdende met de wettelijke beschikkingen dienaangaande. Zij zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende bestuurders worden onmiddellijk na de jaarvergadering stopgezet.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. In dat geval benoemt de rechtspersoon onder zijn aandeelhouders/vennoten, bestuurders/zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

ARTIKEL 19

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De raad, evenals de gemachtigden voor het dagelijks bestuur binnen dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

ARTIKEL 20

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is geldig vertegenwoordigd door hetzij twee bestuurders die samen optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers die handelen binnen de perken van hun bijzondere lastgeving.

ARTIKEL 24

De jaarvergadering wordt gehouden elke derde dinsdag van de maand november om vijftien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen en gelegen in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

ARTIKEL 28

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

ARTIKEL 29

Ieder stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Het is de aandeelhouders toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.

Opdat met de schriftelijke uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden moet de aandeelhouder op de oproepingsbrief (of een door de raad van bestuur opgestelde stembrief) eigenhandig de geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming : VOOR, TEGEN, ONTHOUDING en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor dag en uur waarop de vergadering gehouden wordt.

ARTIKEL 33

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van daaropvolgende jaar.

Op deze laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur een volledige inventaris op alsook de jaarrekening overeenkomstig de wet.

ARTIKEL 34

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen. Die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve het tiende deel van het kapitaal bereikt. Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering eraan geeft bij meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De betaling van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interimdividenden uit te keren.

ARTIKEL 35

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering voor de vereffening. Bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door de vennootschappenwet behoudens de beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

ARTIKEL 36

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van het kapitaal.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

8. Machtiging tot uitvoering besluiten en coördinatie statuten.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de bij deze genomen besluiten.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen machtiging aan ondergetekende notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Defauw
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van het proces-verbaal dd 30/12/2011
- Coördinatie van de statuten